

**AGUAS DEL PARAMO DE SONSON**Usuario Pago:
EBEDOYA
453

NIT 900673469-2

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00466**Fecha de Pago: 31-07-2026****Estado: PAGADO****PAGADO A:**

COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S ,Id: 900879821

DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON TICS PARA LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S.E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2026.

Otros:

ACTA DE AVANCE Y EJECUCIÓN 002 DEL 2026 C S N° 014 DE 2026

Tipo Pago

PGNOR

Fact. ETP9630 Fch Fact. 29/07/2026 00:00:00 - # Fact. ETP9630 Fch Fact. 29/07/2026 00:00:00 Doc. Ref. :
FACTURA ETP9630

Vir Bruto: 19,615,000.00 Vir Deducc.: 2,481,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 17,134,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA	672158848-68	TRANSFERENCIA	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA I	\$17,134,000.00
Total:				\$17,134,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$16,483,193	\$247,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$16,483,193	\$659,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	\$16,483,193	\$165,000	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	\$16,483,193	\$165,000
RETEICA 1%	1	\$16,483,193	\$165,000	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	\$16,483,193	\$412,000
RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$3,131,807	\$470,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACI	1.2	\$16,483,193	\$198,000
TOTAL Deducibles:		\$2,481,000.00		TOTAL no Deducibles:		\$0.00	

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE
EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

BENEFICIARIO

"VIVIMOS CONTIGO"

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO

Dirección: CALLE 6 N 5-41-SONSON ANT. Teléfono: 8691810 Fax: Nit: 900673469-2 Correo Electrónico:
aguadelparamodesonson@gmail.com

**AGUAS DEL PARAMO DE SONSON**Usuario Ordenó
EBEDOYA

NIT 900673469-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-453

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : ORDEN DE PAGO

31/07/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 203

PAGADO A: COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S ,Id: 900879821

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON TICS PARA LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S.E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2026.

Fact. ETP9630 Fch Fact. 29/07/2026 00:00:00 - # Fact. ETP9630 Fch Fact. 29/07/2026 00:00:00 Doc. Ref. :
FACTURA ETP9630

Vir Bruto: 19,615,000.00

Vir Deducc.: 2,481,000.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 17,134,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
203	248	1.2.1.0.00	2	2.1.2.01.01.003.03.01.02	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS	\$4,915,000.00
203	248	1.2.1.0.00	2	2.1.2.01.01.003.05.02.01	SISTEMA DE CAMARA	\$10,000,000.00
203	248	1.2.1.0.00	2	2.1.2.02.01.003.02	MATERIALES Y SUMINISTROS DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS	\$4,700,000.00
TOTAL:						\$19,615,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	\$16,483,193	\$247,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	\$16,483,193	\$659,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	\$16,483,193	\$165,000	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	\$16,483,193	\$165,000
RETEICA 1%	1	\$16,483,193	\$165,000	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5	2.5	\$16,483,193	\$412,000
RETEIVA 15% COMPRAS	15	\$3,131,807	\$470,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIO	1.2	\$16,483,193	\$198,000
TOTAL Deducibles:			\$2,481,000.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO

GERENTE

EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

""VIVIMOS CONTIGO""

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO

Dirección: CALLE 6 N 5-41-SONSON ANT. Teléfono: 8691810 Fax: Nit: 900673469-2 Correo Electrónico:
aguadelparamodesonson@gmail.com



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nít. 900673469-2

ACTA DE AVANCE Y EJECUCIÓN 002 DEL 2026

A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 014 DE 2026	
CONTRATANTE	AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S - E.S.P.	
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA TECNOLOGÍA CQV SAS	
NIT	900.879.821-8	
OBJETO CONTRATADO	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON TICS PARA LA EMPRESA AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSON S.A.S.E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA 2026.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L (\$150.000.000)	
ADICIÓN NRO 1		
ADICIÓN NRO 2		
VALOR TOTAL	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L (\$150.000.000)	
PLAZO INCICIAL DEL CONTRATO		
PRORROGA 1	Desde el 8 de mayo al 31 de diciembre de 2026.	
PRORROGA 2		
PLAZO TOTAL	Desde el 8 de mayo al 31 de diciembre de 2026.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No. 203 del 21 de abril del 2026.	
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	CRP No. 248 del 07 de mayo del 2026.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
07/05/2026	08/05/2026	31/12/2026

B. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO		ESTADO DE CUMPLIMIENTO
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA		
Suministrar y entregar en las instalaciones de la empresa los siguientes bienes y servicios:		
ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
1	ANTENA INTERNET KIT STARLINK ENTERPRISE	
2	ROUTER GEN 3 PERFORMANCE (GEN 2, GEN 1), ENTERPRISE	
3	1 NVR 4K 1U 8 POE DE 8 CANALES – DS-7608NI-K2/8P	
4	DS-2CD2083G2-LI(2U) 8 Y 6 MEGAPIXELES 8 MP ACUSENSE SMART HYBRID LIGHT FIXED BULLET NETWORK CAMERA	
5	CAMARA DOMO HIKVISION 8MPX COLORVU 24/7 INT/EXTERIOR 40MTS COLOR BLANCO	
6	VIDEO BALUN RJ45 8MP X 5 UNIDADES – NEGRO	
7	CONECTOR DE RED PLUG RJ45 CAT 6 X 100 UND METÁLICO BLINDADO	
8	FUENTE DE PODER 12V A 2AMP REAL, PARA CCTV Y MÚLTIPLES USOS	
9	CAJA-CABLE UTP 100% COBRE CAT6 INTERIOR COLOR BLANCO 305 M	
10	DS-1LN6OUTPE, CABLE U/UTP CAT6 24AWG POR 305M COBRE EXTERIOR	
11	CÁMARA BALA TURBOHD 5 MP HIKVISION 80M IR LENTE 3.6 MM	
12	CÁMARA BULLET DAHUA 5 MP MICRÓFONO 40 MTS IR Y LUZ 2.8 MM COLOR BLANCO	
13	DISCO DURO 4TB 3.5 SATA DISEÑADOS PARA LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD. MENOR PÉRDIDA DE FOTOGRAMAS. DISEÑADOS PARALAS APLICACIONES EXIGENTES EN ESCRITURA, CON UNA BAJA TASADE BITS Y UN GRAN NÚMERO DE TRANSMISIONES COMO ESHABITUAL EN LA MAYORÍA DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA	
14	LICENCIA AUTOCAD POR 1 AÑO	

Calle 6 Número 5-41 Sonsón – Antioquia Teléfono: 604 869 13 26 Telefax: 604 869 18 10

Corregimiento la Danta – Sede administrativa Primer piso – Teléfono: 604 869 60 29

Email: empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

15	LICENCIA DE ANTIVIRUS (PAQUETE DE 30 LICENCIAS)	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
16	LICENCIA FIREWALL XGS116 XSTREAM PROTECTION - 12 MESES	
17	LICENCIA OFFICE 2024 PERPETUA	
18	LICENCIA WINDOWS 11 PRO	
19	MEMBRESÍA LACNIC	
20	KIT TINTA WORKFORCE PRO WF-5890	
21	BOTELLAS DE TINTA EPSON ECOFIT COLOR NEGRO CIAN MAGENTA Y AMARILLO T544 4 UNIDADES IMPRESORA EPSON L3250	
22	TONER GENÉRICO IMPRESORA HP LASERJET P 1102W	
23	TÓNER ORIGINAL PARA RICOH SP 3710 SF	
24	TONER ORIGINAL IMPRESORA RICOH LÁSER SP 8400DN	
25	TÓNER ORIGINAL PARA RICOH MP 501	
26	(1 CADA 6 MESES 2 POR AÑO) MANTENIMIENTO COMPLETO IMPRESORA RICOH MP 501	

27	(1 CADA 6 MESES 2 POR AÑO) MANTENIMIENTO COMPLETO IMPRESORA WORKFORCE PRO WF-5890	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
28	(1 CADA 6 MESES 2 POR AÑO) MANTENIMIENTO COMPLETO IMPRESORA RICOH SP 3710 SF	
29	(1 CADA 6 MESES 2 POR AÑO) MANTENIMIENTO COMPLETO IMPRESORA RICOH LASER SP 8400DN	
30	(1 CADA 6 MESES 2 POR AÑO) MANTENIMIENTO COMPLETO IMPRESORA HP LASERJET 1606DN	
31	(1 CADA 6 MESES 2 POR AÑO) MANTENIMIENTO COMPLETO IMPRESORA HP LASERJET P 1102W	
32	FUENTE DE PODER FIREWALL XGS116	
33	CAMBIO DE PIEZAS	
34	APC BACK UPS 1200VA.120V.AVR.NEMA SOCKETS	
35	TODO EN UNO LENOVO INTEL CORE I7-13620H SSD 2TB RAM 40GB LED 27 FHD 100HZ	
36	1- FUENTE DE PODER SERVER N INPUT POWER RANGE: 100-240 V LINE FREQUENCY: 50 - 60HZ HOT-PLUGGABLE: YES WATTAGE: 700W	
37	KIT CADDY 2.5 HP PROLIANT DL365 GEN11 SERVER SAS SATA SSD	
38	ESCÁNER HP SCANJET PRO 3000 S4 CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS	



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

39	CHATGPT	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
40	PDFFILLER	
41	ALARMA, ALARMA CONTRA INCENDIOS	
42	COMBO TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO	
43	SILLA ERGONÓMICA DE OFICINA: SILLA DE ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE OFICINA CON MALLA DE RESPALDO ALTO Y SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SILLAS GIRATORIAS DE TRABAJO CON RUEDAS 3D REPOSABRAZOS	
44	PHOTOSHOP	
45	ILLUSTRATOR	
46	CAPCUT	
47	PROYECTOR SMART THE FREESTYLE 2.0	
48	Transmisor Receptor Hdmi Inalambrico Adaptador Extensor Negro	
49	Micrófono BOYAMIC 2	
50	Kit Antiestático Profesional 5 En 1 Mantenimiento De Pc	

51	Kit De Limpieza Mantenimiento De Computadores Marca Phinnix	La obligación se está cumpliendo en los términos pactados.
52	Aire Comprímido Eléctrico Multiusos Para Limpiar Laptop	
53	SWITCH SOBREMESA 8 PUERTOS RJ45 GIGABIT 10/100/1000 Mbps	
54	Adaptador HGMI a Rj45 Extensor de señal 60m	

BALANCE FINANCIERO						
Balance General		Pagos efectuados al contratista a la fecha				
Concepto	Valor	Pago No.	CE No.	Fecha	Valor sin deducciones	
Valor inicial	\$ 150.000.000	1	412	16/07/2026	\$ 69.019.990	
Vr. Adición Nro. 1	\$ -	2				
Vr. Adición Nro. 2	\$ -	3				
Vr. Adición Nro. 3	\$ -	4				
Valor Total	\$ 150.000.000	5				
Vr. Pagado a la fecha	\$ 69.019.990	6				
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista	\$ 19.615.000	7				



Empresa de Servicios Públicos S.A.S E.S.P.
Nit. 900673469-2

Vr. Total, ejecutado	\$ 88.634.990
VR. SALDO A LA FECHA	\$ 61.365.010

8			
VR. Pagado a la fecha			\$ 69.019.990

Porcentaje de ejecución	59.08%
-------------------------	--------

C. OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

El contrato de suministro N°. 014-2026 entre Aguas del Páramo de Sonsón S.A.S. E.S.P. y comercializadora tecnológica CQV SAS, se está ejecutando en los términos en que fue pactado.

D. SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES.

El contrato no ha sido objeto de suspensiones, reanudaciones, modificaciones o reajustes.

E. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

F. ANEXOS

- Facturas de venta ETP9630
- Comprobante de pago al sistema de seguridad social pensiones, salud y ARL
- Altas y bajas de almacén

Calle 6 Número 5-41 Sonsón – Antioquia Teléfono: 604 869 13 26 Telefax: 604 869 18 10

Corregimiento la Danta – Sede administrativa Primer piso – Teléfono: 604 869 60 29

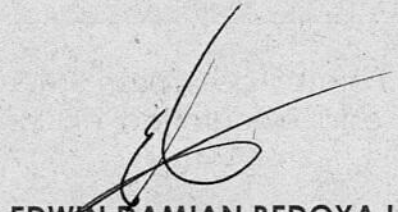
Email: empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co

G. APROBACIÓN DEL PAGO

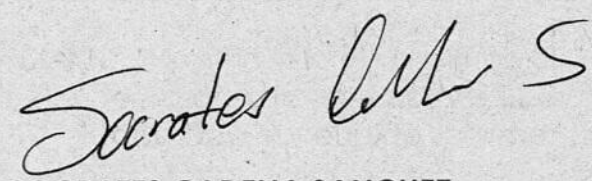
De acuerdo con el seguimiento efectuado y presentación de la factura por el contratista, se constata que se cumplieron las obligaciones contractuales emanadas del contrato.

Por tanto, la supervisión aprueba y solicita realizar el respectivo pago de acuerdo con la factura y el balance financiero.

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de Sonsón a los treinta y un (31) días del mes de julio del 2026.



EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
Coord. administrativo y financiero
Supervisor



SOCRATES CADENA SANCHEZ
Profesional TIC
Supervisor



COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA
CQV S.A.S.

NIT: 900879821-8
CRR 48 # 10-45 LOCAL 103
Telefono: 4037315
MEDELLIN, Antioquia
Agente Autorretenedor de ica para medellin RES N.
202050056223 DE 24/09/2020
Actividad Economica 4741
Tarifa ICA 1.8 X 1.000

Factura de venta electronica No:

Numero: ETP9630
Fecha Factura: 29-07-2026
Fecha Generación: 29-07-2026 16:30:58
Fecha Vencimiento: 27-09-2026

Vendedor: NICOLAS VILLEGAS ARCILA

Señores:	AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P	Tributo ZZ-No Aplica	Nit / C.C.:	900673469-2
Dirección:	CL 6 5 41	Responsabilidad fiscal R-99-PN	Forma de Pago:	Credito
Teléfono:	8691810	Ciudad: SONSON	Medio de Pago:	Instrumento no definido
Email:	empresa@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co	Orden de compra:	PV TECNOPRINT/1809	

#	COD	Descripción	IVA %	Cantidad	Precio U.	Total
1	030292	[030292] CAMARA DS-2CD083G2-LI(2U) BULLET 8 MP <i>2-1</i>	19.0	5,00	980.000,00	\$ 4.900.000,00 ✓
2	030293	[030293] CAMARA DOMO HIKVISION 8MP <i>2-1</i>	19.0	4,00	1.080.000,00	\$ 4.320.000,00 ✓
3	030294	[030294] VIDEO BALUN DE RED RJ45	19.0	5,00	37.000,00	\$ 185.000,00 ✓
4	030295	[030295] CONECTOR DE RED PLUG RJ45 CAT 6 X100 ?	19.0	1,00	130.000,00	\$ 130.000,00 ✓
5	030296	[030296] ADAPTADOR 12V 2MP	19.0	20,00	29.000,00	\$ 580.000,00 ✓
6	10532	[10532] CARRETA DE CABLE CAT 6 INTERIOR 100% COBRE X 305MT	19.0	1,00	960.000,00	\$ 960.000,00 ✓
7	10533	[10533] CABLE UTP CAT EXTERIOR NEGRO 24AWG	19.0	1,00	1.180.000,00	\$ 1.180.000,00 ✓
8	030297	[030297] CAMARA BALA TURBO 5MP 80MT <i>2-1</i>	19.0	3,00	390.000,00	\$ 1.170.000,00 ✓
9	064610	[064610] DISCO DURO 4TB WD PURPURA <i>servidor</i>	19.0	1,00	1.050.000,00	\$ 1.050.000,00 ✓
10	12678	[12678] TINTA NEGRA EPSON L3110-544 65ML	19.0	5,00	62.500,00	\$ 312.500,00 ✓
11	12679	[12679] TINTA CYAN EPSON L3110-544 65ML	19.0	5,00	62.500,00	\$ 312.500,00 ✓
12	12680	[12680] TINTA MAGENTA EPSON L3110-544 65ML	19.0	5,00	62.500,00	\$ 312.500,00 ✓
13	12681	[12681] TINTA YELLOW EPSON L3110-544 65ML	19.0	5,00	62.500,00	\$ 312.500,00 ✓
14	129544	[129544] BOLSA DE TINTA CYAN WF-C5890	19.0	3,00	287.500,00	\$ 862.500,00 ✓
15	129545	[129545] BOLSA DE TINTA MAGENTA WF-C5890	19.0	3,00	287.500,00	\$ 862.500,00 ✓
16	129542	[129542] BOLSA DE TINTA YELLOW WF-C5890	19.0	3,00	287.500,00	\$ 862.500,00 ✓
17	12066	[12066] BOLSA DE TINTA NEGRA STANDAR WF - C5890	19.0	3,00	287.500,00	\$ 862.500,00 ✓
18	06104	[06104] MANTENIMIENTO IMPRESORA RICOH	19.0	1,00	290.000,00	\$ 290.000,00 <i>servicio</i>
19	1199	[1199] CAMBIO DE PIEZAS	19.0	1,00	150.000,00	\$ 150.000,00 <i>servicio</i>

GTA 1 AÑO

Total Items: 19 | Valor en Letras: Diecinueve Millones Seiscientos Quince Mil Peso

Cuenta Bancaria : | |

Actividad Economica 4741

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la Ley 1231 de 2008

Moneda

Vendedor: NICOLAS VILLEGAS ARCILA COP

El cliente, autoriza a COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S. No quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar o solicitar y no divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitucion en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento.

Observaciones:

Subtotal

\$ 16.483.193,29

IVA 19%

\$ 3.131.806,71

Total

\$ 19.615.000,00



Firma Recibe

Firma Elaboró:

Software Propio
COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S. -
900879821-8

CUFE: 060aaacfe7ffde773d53c6466c108f0cb7aac45e1ebc600941e6845712ab43b8b9583a7a58c7a25a86301770681011f1

Sello de Firma:
ozQufzWvRzYPvA5tZn9Z5/zr6Naa8ZKcJT30U6mpdWuCtsuFSIWdSnTqZ+NspTauDZieW2wuCpwcKGG6bdZa9J1FbR2sXPK0JFLOi2Sud5YdhPQjgmIV0xEDyDS1vIJJC8y/19l8ntqRaK45LHnHQEIQZ4+Umb0RRK8cVGfXNwFN3fAQ80bjAt87GHHsZarm8DbnzDykXFktelZP1lbyUzxXME8YBLRZntfF+sFSG4xA9CMTrrAvesfZFJnEaBGufve4D2B4YmQorhkoN6++iO+rlc8byJ2IIEAwOKHfNEucsZDVgWHulsecGd02WmxHdWlyKZ7/+O/znWku2u7Q==

Software de Facturación: COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S. - 900879821-8

Autorizacion DIAN numero: 18764103654749 | Fecha de Autorizacion: 2025-12-24 | Vigencia de Autorizacion: 2026-12-24 Rango de Facturacion: 7688 - 30000 Representacion grafica de la Factura de Venta Electronica Generado Por: COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S. NIT: 900879821-8



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Pag. 1 de 1

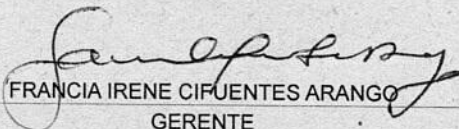
Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTAS DE CONSUMO Número : 66

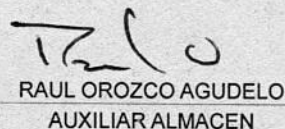
User: ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607	64	ALMACEN PRINCIPAL	ETP9630	31/07/2026	29/07/2026	8,785,000.00	0.00	0.00
Proveedor:	900879821	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S				Valor Neto :		8,785,000.00
Aprobado por:	43381609.	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	ALTA DE CONSUMO VARIOS ACCESORIOS Y TINTAS IMPRESORAS AREA ADMINISTRATIVA							

C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.01.1068 VIDEO BALUM	5.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	185,000.00
2	1.04.01.0865 CONECTORES RJ 45	1.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
3	1.04.01.0758 ADAPTADOR PARA CAMARA	20.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	580,000.00
4	1.04.01.1148 CARRETA DE CABLE CAT 6 COBRE	1.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00
5	1.04.01.0723 CABLE UTP CAT	1.00	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00
6	1.10.01.0835 DISCO DURO 8 TB WD PURPURA	1.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00
7	1.10.01.0663 TINTA NEGRA X 70ML IMPRESORA I	5.00	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	312,500.00
8	1.10.01.0672 TINTA EPSON BK 70 ml AZUL	5.00	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	312,500.00
9	1.10.01.0673 TINTA EPSON BK 70 ml MAGENTA	5.00	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	312,500.00
10	1.10.01.0674 TINTA EPSON BK 70 ml AMARILLA	5.00	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	312,500.00
11	1.10.01.0832 TINTA EN BOLSA COLORES SURTIE	12.00	287,500.00	0.00	0.00	287,500.00	3,450,000.00
		61	3,923,500.00			3,923,500.00	8,785,000.00


FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE


RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

"VIVIMOS CONTIGO"



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

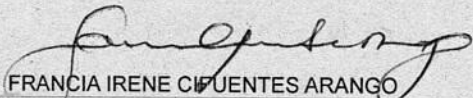
Pag. 1 de 1

Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
BAJA ADMINISTRATIVO SONSON Número : 9

User: ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607	66	ALMACEN PRINCIPAL	ETP9630	31/07/2026	29/07/2026	8,785,000.00	0.00	0.00
Proveedor:	900879821	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S				Valor Neto :		8,785,000.00
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	BAJA DE CONSUMO VARIOS ACCESORIOS Y TINTAS IMPRESORAS AREA ADMINISTRATIVA							
# C.D.P								

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% I.V.A	Valor I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.01.1068 VIDEO BALUM		5.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	185,000.00
2	1.04.01.0865 CONECTORES RJ 45		1.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
3	1.04.01.0758 ADAPTADOR PARA CAMARA		20.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	580,000.00
4	1.04.01.1148 CARRETA DE CABLE CAT 6 COBRE IN		1.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00
5	1.04.01.0723 CABLE UTP CAT		1.00	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00
6	1.10.01.0835 DISCO DURO 8 TB WD PURPURA		1.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00
7	1.10.01.0663 TINTA NEGRA X 70ML IMPRESORA EF		5.00	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	312,500.00
8	1.10.01.0672 TINTA EPSON BK 70 ml AZUL		5.00	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	312,500.00
9	1.10.01.0673 TINTA EPSON BK 70 ml MAGENTA		5.00	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	312,500.00
10	1.10.01.0674 TINTA EPSON BK 70 ml AMARILLA		5.00	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	312,500.00
11	1.10.01.0832 TINTA EN BOLSA COLORES SURTIDC		12.00	287,500.00	0.00	0.00	287,500.00	3,450,000.00
			61	3,923,500.00			11 3,923,500.00	8,785,000.00


FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE


RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Pag. 1 de 1

Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTA DEVOLUTIVA Número : 7

User: ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607	64	ALMACEN PRINCIPAL	ETP9630	31/07/2026	29/07/2026	10,390,000.00	0.00	0.00
Proveedor:	900879821	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S				Valor Neto :		10,390,000.00
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	ALTA DEVOLUTIVA CAMARAS PTAR DANTA Y SONSON							

C.D.P

	Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	2.07.01.0375 CAMARA DS-2 BULLET 8 MP	5.00	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	4,900,000.00
2	2.07.01.0376 CAMARA DOMO HIKVISION 8 MP	4.00	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	4,320,000.00
3	2.07.01.0377 CAMARA BALA TURBO 5MP 80MT	3.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	1,170,000.00
		12	2,450,000.00			2,450,000.00	10,390,000.00


FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE


RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

"VIVIMOS CONTIGO"



AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Pag. 1 de 1

Nit: 900673469-2
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
BAJA DEVOLUTIVA Número : 6

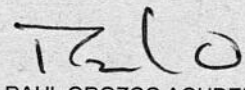
User: ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202607	7	ALMACEN PRINCIPAL	ETP9630	31/07/2026	29/07/2026	10,390,000.00	0.00	0.00
Proveedor:	900879821	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA CQV S.A.S				Valor Neto :	10,390,000.00	
Aprobado por:	43381609	FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	BAJA DEVOLUTIVA CAMARAS PTAR DANTA Y SONSON							

C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	2.07.01.0375 CAMARA DS-2 BULLET 8 MP	5.00	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	4,900,000.00
2	2.07.01.0376 CAMARA DOMO HIKVISION 8 MP	4.00	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	4,320,000.00
3	2.07.01.0377 CAMARA BALA TURBO 5MP 80MT	3.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	1,170,000.00
		12	2,450,000.00			2,450,000.00	10,390,000.00


FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE


RAUL OROZCO AGUDELO
Auxiliar Almacen

"VIVIMOS CONTIGO"

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Comercializadora T

Producto destino

331 - 000041 - 08

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

31 Jul 2026

Identificación destinatario

900879821

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 17.134.000,00

Código

OKA